

**Uchwała Nr IV/18/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 2024 r.**

PROJEKT Z DV 25. 07. 2024
ZATWIERDZONY PRZEZ
BURMISTRZ

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szepietowo na rok 2024

Robert Lucjan Wyszynski

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**;
- 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) **dochody budżetu** w wysokości **40.270.111,63 zł**, z tego:

- a) bieżące w wysokości 34.904.980,66 zł,
- b) majątkowe w wysokości 5.365.130,97 zł,

2) **wydatki budżetu** w wysokości **42.308.937,63 zł**, z tego:

- a) bieżące w wysokości 34.535.505,63 zł,
- b) majątkowe w wysokości 7.773.432,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 6 (Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii) do uchwały Nr L/377/23 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szepietowo na rok 2024 i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 5**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Stypułkowski

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	14 400,00	0,00	3 440,00	17 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 400,00	0,00	3 440,00	17 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	0,00	3 440,00	17 840,00
750			Administracja publiczna	16 060,00	0,00	8 098,00	24 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	4 500,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 598,00	8 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 098,00	6 098,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	339 701,00	0,00	319 417,02	659 118,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	306 287,02	306 287,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	306 287,02	326 287,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	306 287,02	306 287,02

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	274 046,28	274 046,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 240,74	32 240,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 701,00	0,00	13 130,00	59 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 701,00	0,00	13 130,00	59 831,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 287,02	-306 287,02	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 287,02	-306 287,02	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	306 287,02	-306 287,02	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 287,02	-306 287,02	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 046,28	-274 046,28	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 240,74	-32 240,74	0,00	0,00
bieżące razem:				30 589 183,37	-306 287,02	330 955,02	30 613 851,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 287,02	-306 287,02	306 287,02	430 287,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 503 600,00	0,00	648 036,00	3 151 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503 600,00	0,00	648 036,00	3 151 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	648 036,00	648 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	0,00	500,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 500,00	0,00	500,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 500,00	0,00	500,00	30 000,00
majątkowe razem:				4 716 594,97	0,00	648 536,00	5 365 130,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	78 451,00	0,00	8 818,00	87 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 451,00	0,00	8 818,00	87 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 170,00	0,00	8 818,00	81 988,00
bieżące razem:				4 282 311,29	0,00	8 818,00	4 291 129,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		39 588 089,63	-306 287,02	988 309,02	40 270 111,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 287,02	-306 287,02	306 287,02	575 287,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 771 500,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 500,00	3 438 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 474,00	505 474,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 276 974,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 974,00	3 943 974,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 771 500,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 500,00	3 438 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 474,00	505 474,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 276 974,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 974,00	3 943 974,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 500,00	1 445 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 474,00	505 474,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 974,00	1 950 974,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	450 042,00	110 042,00	110 042,00	0,00	110 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 390,25	5 390,25	5 390,25	0,00	5 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 432,25	115 432,25	115 432,25	0,00	115 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	439 672,00	99 672,00	99 672,00	0,00	99 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 390,25	5 390,25	5 390,25	0,00	5 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 062,25	105 062,25	105 062,25	0,00	105 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 366,00	33 366,00	33 366,00	0,00	33 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 390,25	2 390,25	2 390,25	0,00	2 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 756,25	35 756,25	35 756,25	0,00	35 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	406 400,00	406 400,00	406 400,00	0,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 840,00	109 840,00	109 840,00	0,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 840,00	32 840,00	32 840,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki z nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 840,00	32 840,00	32 840,00	0,00	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 812 417,44	4 812 417,44	4 394 467,44	3 412 764,00	981 703,44	10 000,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 826,75	7 826,75	7 826,75	6 500,00	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 818 244,19	4 818 244,19	4 400 294,19	3 419 264,00	981 030,19	10 000,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 915 565,96	3 915 565,96	3 904 615,96	3 267 764,00	636 851,96	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 826,75	5 826,75	5 826,75	4 500,00	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 921 392,71	3 921 392,71	3 910 442,71	3 272 264,00	638 178,71	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	2 501 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 506 403,00	2 506 403,00	2 506 403,00	2 506 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	78 309,96	78 309,96	78 309,96	0,00	78 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 326,75	1 326,75	1 326,75	0,00	1 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 636,71	79 636,71	79 636,71	0,00	79 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	130 000,00	12 000,00	118 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 325 557,00	16 305 057,00	15 054 525,00	12 545 461,00	2 509 064,00	680 000,00	570 532,00	0,00	0,00	0,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 410,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 160,00	311 160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 636 717,00	16 305 057,00	15 054 525,00	12 545 461,00	2 509 064,00	680 000,00	570 532,00	0,00	0,00	0,00	2 331 660,00	2 331 660,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 791 675,00	10 771 175,00	10 374 375,00	9 179 301,00	1 195 074,00	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 410,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 160,00	311 160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 102 835,00	10 771 175,00	10 374 375,00	9 179 301,00	1 195 074,00	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	2 331 660,00	2 331 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 880,00	205 880,00	205 880,00	0,00	205 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 502,00	19 502,00	19 502,00	0,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 160,00	311 160,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 860,00	371 860,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	222 842,17	222 842,17	179 842,17	65 000,00	114 842,17	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 842,17	222 842,17	179 842,17	65 000,00	114 842,17	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	209 242,17	209 242,17	171 242,17	65 000,00	106 242,17	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 242,17	209 242,17	171 242,17	65 000,00	106 242,17	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 026,80	43 026,80	43 026,80	0,00	43 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 195,80	42 195,80	42 195,80	0,00	42 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 715,37	55 715,37	55 715,37	0,00	55 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 669,00	-2 669,00	-2 669,00	0,00	-2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 046,37	53 046,37	53 046,37	0,00	53 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 155 829,00	2 155 829,00	971 607,00	811 833,00	159 774,00	0,00	1 184 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 606,39	337 606,39	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	13 130,00	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 491 366,39	2 491 366,39	973 676,00	811 833,00	161 843,00	0,00	1 195 283,00	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	825 268,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	823 199,00	823 199,00	0,00	0,00	0,00	823 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	825 268,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	825 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	-2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	823 199,00	823 199,00	0,00	0,00	0,00	823 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	801 932,00	801 932,00	797 332,00	664 358,00	132 974,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	804 001,00	804 001,00	799 401,00	664 358,00	135 043,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 879,00	18 879,00	18 879,00	0,00	18 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 948,00	20 948,00	20 948,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	141 975,00	141 975,00	141 975,00	141 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	322 407,39	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	464 382,39	464 382,39	141 975,00	141 975,00	0,00	0,00	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 599,42	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 599,42	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 635,19	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 635,19	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 349,51	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 349,51	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	944,03	944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	944,03	944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	218 347,35	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	218 347,35	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	38 531,89	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 531,89	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	94 074,00	94 074,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 204,00	107 204,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	91 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78 774,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 904,00	91 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	322 407,39	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-322 407,39	-322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	322 407,39	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-322 407,39	-322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 599,42	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 599,42	-37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 635,19	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 635,19	-6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 349,51	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 349,51	-5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	944,03	944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-944,03	-944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	218 347,35	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 347,35	-218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 531,89	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 531,89	-38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 325 097,30	3 325 097,30	3 325 097,30	131 248,00	3 193 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 453 880,30	3 325 097,30	3 325 097,30	131 248,00	3 193 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	679 900,00	679 900,00	679 900,00	0,00	679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 683,00	679 900,00	679 900,00	0,00	679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 783,00	128 783,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 349 885,34	30 521 870,34	25 837 231,95	17 088 605,00	8 748 626,95	1 512 000,00	2 224 231,00	446 407,39	0,00	502 000,00	6 828 015,00	6 828 015,00	145 000,00	0,00
				zmniejszenie	-630 726,39	-630 726,39	-306 250,00	0,00	-306 250,00	0,00	-2 069,00	-322 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 303 930,39	358 513,39	22 976,00	6 500,00	16 476,00	0,00	13 130,00	322 407,39	0,00	0,00	945 417,00	945 417,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 023 089,34	30 249 657,34	25 553 957,95	17 095 105,00	8 458 852,95	1 512 000,00	2 235 292,00	446 407,39	0,00	502 000,00	7 773 432,00	7 773 432,00	145 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	141 842,74	141 842,74	141 842,74	67 491,74	74 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 818,00	8 818,00	8 818,00	8 458,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	150 660,74	150 660,74	150 660,74	75 949,74	74 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	73 170,00	73 170,00	73 170,00	66 822,34	6 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	8 818,00	8 818,00	8 818,00	8 458,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	81 988,00	81 988,00	81 988,00	75 280,34	6 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 460,83	9 460,83	9 460,83	9 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 677,23	1 677,23	1 677,23	1 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 138,06	11 138,06	11 138,06	11 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 631,00	46 631,00	46 631,00	46 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 380,63	6 380,63	6 380,63	6 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	53 011,63	53 011,63	53 011,63	53 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 730,51	10 730,51	10 730,51	10 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	400,14	400,14	400,14	400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 130,65	11 130,65	11 130,65	11 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 637,66	2 637,66	2 637,66	0,00	2 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 997,66	2 997,66	2 997,66	0,00	2 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	4 277 030,29	4 277 030,29	1 783 181,59	302 508,37	1 480 673,22	815 000,00	1 678 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	8 818,00	8 818,00	8 818,00	8 458,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 285 848,29	4 285 848,29	1 791 999,59	310 966,37	1 481 033,22	815 000,00	1 678 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01044	605	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I	643 400	643 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	010			RAZEM	643 400	643 400	0	0	0	
2	600	60016	605 637	Modernizacja ulicy Sosnowej oraz fragmentu ulicy Ogrodowej (śr. własne - 605,śr. Polski Ład- 637)	2 165 500	172 500	0	A. 1 993 000 B. C.	0	Urząd Miejski
3	600	60016	605	Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (RFRD-510.600zł, dotacja celowa 400.000zł)	1 273 000	362 400	0	A. 910 600 B. C.	0	Urząd Miejski
4	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Szymbory - Andrzejewiś i Moczydły - Jakubowięta	505 474	257 438	0	A. 248 036 B. C.	0	Urząd Miejski
	600			RAZEM	3 943 974	792 338	0	3 151 636	0	
5	700	70005	606	Nabycie działki nr 390/20 w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	340 000	340 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	700			RAZEM	340 000	340 000	0	0	0	
6	720	72095	606	Zakup agregatu prądotwórczego "Cyberbezpieczny Samorząd"	95 000	0	0	A. 16 150 B. C.	78 850	Urząd Miejski
7	720	72095	606	Zakup UPS-a Centralnego "Cyberbezpieczny Samorząd"	50 000	0	0	A. 8 500 B. C.	41 500	Urząd Miejski
	720				145 000	0	0	24 650	120 350	
8	801	80101	605 637	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	2 316 900	357 100	0	A. 1 959 800 B. C.	0	Urząd Miejski
9	801	80101	6 050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach - dokumentacja	14 760	14 760	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	801			RAZEM	2 331 660	371 860	0	1 959 800	0	
10	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Szepietowie na ul. Sienkiewicza	30 366	30 366	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
11	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Dąbrówka Kościelna	51 404	51 404	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
12	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Pułazie - Świerże	47 013	47 013	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	900			RAZEM	128 783	128 783	0	0	0	
13	921	92105	605	Renowacja pomnikowego wagonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnikowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie	25 000	25 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	921	92109	605	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach	73 105	43 105	0	A. 30 000 B. C.	0	Urząd Miejski
15	921	92120	605	Modernizacja zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	31 010	31 010	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
16	921	92120	605	Modernizacja przybudówki zabytkowego budynku stacyjnego w Szepietowie przy ul. Mazowieckiej	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
	921			RAZEM	135 615	105 615	0	30 000	0	x
RAZEM INWESTYCJE					7 998 180	2 004 688	0	5 168 888	120 350	

RAZEM INWESTYCJE					1 668 432	2 381 996	0	5 166 086	120 350	X
1	754	75412	623	Dotacja dla OSP Średnica na zakup samochodu	55 000	55 000	0	0	0	x
2	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Łąży na budowę garażu na samochód strażacki	50 000	50 000	0	0	0	x
RAZEM POROZUMIENIA					105 000	105 000	0	0	0	x
Razem majątkowe					7 773 432	2 486 996	0	5 166 086	120 350	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiT, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/18/24
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 29 lipca 2024r.**

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Nazwa	kwota [zł]	rozdział 85153	rozdział 85154
1	Finansowanie wyjazdów, obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych <i>(dotacja)</i>	30 000	5 000	25 000
2	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych	8 000		8 000
3	Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy	3 000		3 000
4	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem	3 000		3 000
5	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt i artykuły na prawidłowe funkcjonowanie placówek. <i>(dotacja WOPiT)</i>	3 000		3 000
6	Finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psycholog i psychiatra) za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA	4 000		4 000
7	Wynagrodzenie członków GKRPA (posiedzenia GKRPA i przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych)	35 000		35 000
8	Finansowanie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień	9 000	600	8 400
9	Finansowanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców	10 000	1 000	9 000
10	Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	30 000		30 000
11	Finansowanie organizacji Punktu Konsultacyjnego	16 320	5 000	11 320
12	Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.	13 947,80	2 000	11 947,80
13	Szkolenia i podróże służbowe członków komisji GKRPA	7 000		7 000
14	Obsługa administracyjno-biurowa GKRPA	1 079		1 079
15	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez fundacje, stowarzyszenia <i>(dotacja)</i>	10 000		10 000
x	RAZEM:	183 346,80	13 600	169 746,80

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który ulegnie zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 682.022,00zł. Deficyt nie zmieni się wynosi 2.038.826,00zł

1. Po analizie inwestycji na zadanie „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie” zwiększa się inwestycję o 68.000zł w 2025 roku na wynagrodzenie za pełnienie inspektora nadzoru. Planowana wypłata wynagrodzenia w kwocie 120.000zł dotyczy zmiany w odniesieniu do wartości robót, przyjęto że wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego należy przewidzieć w wysokości 1-1,5% wartości robót.
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania wprowadza się zadanie do przedsięwzięć na 2025 rok w WPF pod nazwą „Termomodernizacja budynku szatnie na stadionie przy ul. Sportowej 5 w Szepietowie” w wysokości 446.135zł (majątkowe 409.776zł i bieżące 36.359zł), w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 330.650zł (majątkowe 305.458zł i bieżące 25.192zł), w tym wkład własny 115.485zł (majątkowe 104.318zł i bieżące 11.167zł).
3. Przenosi się do WPF na 2025 rok do wykazu przedsięwzięć opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szepietowo w wysokości 300.000zł.
4. Po przeprowadzonym przetargu zwiększa się wydatki do ceny ofertowej uzyskanej z przetargu na inwestycję pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” w wysokości 296.400zł.
5. Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił pomocy finansowej dla Gminy Szepietowo w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie” w wysokości 400.000zł, tym samym wprowadza się po stronie dochodów środki z dotacji z programu „Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów” i zmniejsza wkład własny.
6. Zwiększa się dofinansowanie w wysokości 500zł na wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plewkach z dofinansowaniem z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś zgodnie z umową.
7. Wprowadza się nowe inwestycje:
 - a) modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wysokości 128.783zł (dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych energooszczędnych) w miejscowościach:
 - Szepietowo ul. Sienkiewicza (od ul. Białostockiej do ul. Głównej i od ul. Głównej do ul. Lipowej) w wysokości 30.366zł,
 - Dąbrówka Kościelna w wysokości 51.404zł,
 - Pułazie Świerże w wysokości 47.013zł,
 - b) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szymbory - Andrzejowieta i Moczydły – Jakubowieta łączna wartość 505.474zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej w wysokości 248.036zł, wkład własny w kwocie 257.438zł,
 - c) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach – dokumentacja w kwocie 14.760zł.
8. Wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 4.500zł z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenie premii dla opiekuna stażu.
9. Wprowadza się dochody:
 - dochody za rozgraniczenie nieruchomości 3.440zł,
 - sponsoring na Dni Szepietowo 1.098zł,
 - darowizna na Dni Szepietowa 2.500zł,
10. Zwiększa się wydatki na:
 - zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Wojny-Pogorzel w kwocie 3.000zł,
 - usługi komunalne 2.390,25zł,
 - koszty rozgraniczenia nieruchomości 3.440zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 1.326,75zł.

11. Zwiększa się dochody (75814.2100) i wydatki (80195) w kwocie 8.818zł na zadania zlecone w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym: Urząd Miejski 1.567,37zł i SP Dąbrówka Kościelna 7.250,63zł.
12. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej rozdział 85395 na rozdział 85228 dla projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” wartość projektu w 2024 r. wynosi 322.407,39zł, w tym dofinansowanie 306.287,02zł, środki własne 16.120,37zł.
13. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 8 lipca 2024 r. zwiększa dotację celową na realizację zadań bieżących gminy w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85230 w kwocie 13.130zł. Ww. środki przeznacza się na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
14. W dziale 750, 801, 851 dokonuje się przeniesienia wydatków do prawidłowej realizacji zadań.